

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS
CNPJ/MF n. 02.741.679/0001-03

NIRE n. 54.3.0000351-4

**Ata da 102ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 23 de outubro de 2025.**

Data e horário: 23 de outubro de 2025, 8h30min.

Local: Reunião realizada de forma virtual pela Plataforma Microsoft Teams.

Convocação: A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade, órgão responsável por secretariar o Comitê de Auditoria Estatutário.

Presença: **Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:** Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, Domingos Lopes da Silva e Marcio Musso de Goes.

Convidados: Valnércio Ferreira Leonel – Gerente Contábil e Lilian A. R. Magalhães de Arruda – Auditora Interna, Angela Beatriz da Silva – Analista da área de TI.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Resultados/Fatos Relevantes Contábeis – setembro/2025;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente;
3. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Interna;
4. Acompanhamento mensal do atendimento das Prioridades de TI.

Informações e deliberações

No item 1, o Gerente Contábil, Valnércio Ferreira Leonel, apresentou os resultados contábeis referentes a setembro/2025;

No item 2, o CAE tomou conhecimento de que a auditoria independente está analisando o material referente ao 3º trimestre/2025 para emissão do relatório;

No item 3, o CAE tomou conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Interna;

No item 4, a Analista da gerência de TI, Angela Beatriz da Silva, apresentou o status de implantação do projeto e-sfinge e confirmou que a demanda será atendida dentro do prazo.

Encerramento, leitura e lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo mais manifestações, os trabalhos foram encerrados, a ata foi lida, aprovada e assinada.

Marcio Musso de Goés
Membro do CAE

Domingos Lopes da Silva
Membro do CAE

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente do CAE

Ata CAE nº 102 - 23 10 2025 x pdf

Código do documento 7bd3e8bb-2040-4cfc-ae68-f359af2061e5



Assinaturas



Maria Gabriela de Vasconcelos
maria.gabriela@ldv.adv.br
Assinou

Maria Gabriela de Vasconcelos



DOMINGOS LOPES DA SILVA
confisca_domingos@terra.com.br
Assinou



Marcio Musso de Goes
marcio.musso@mitsuigas.com.br
Assinou

Eventos do documento

23 Oct 2025, 11:09:03

Documento 7bd3e8bb-2040-4cfc-ae68-f359af2061e5 **criado** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email:fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-23T11:09:03-03:00

23 Oct 2025, 11:10:28

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email: fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-23T11:10:28-03:00

23 Oct 2025, 11:12:17

MARCIO MUSSO DE GOES **Assinou** - Email: marcio.musso@mitsuigas.com.br - IP: 186.228.60.114 (186-228-60-114.ded.intelignet.com.br porta: 56692) - [Geolocalização: -22.9442754 -43.1824994](#) - Documento de identificação informado: 012.262.777-64 - DATE_ATOM: 2025-10-23T11:12:17-03:00

24 Oct 2025, 10:14:09

MARIA GABRIELA DE VASCONCELOS **Assinou** - Email: maria.gabriela@ldv.adv.br - IP: 170.245.24.213 (170-245-24-213.dynamic.digitalnetms.com.br porta: 12306) - [Geolocalização: -20.4680492 -54.576612](#) - Documento de identificação informado: 726.167.331-53 - DATE_ATOM: 2025-10-24T10:14:09-03:00

24 Oct 2025, 15:47:01

DOMINGOS LOPES DA SILVA **Assinou** - Email: confisca_domingos@terra.com.br - IP: 187.23.193.68 (bb17c144.virtua.com.br porta: 62462) - [Geolocalização: -20.4358588 -54.6184172](#) - Documento de identificação informado: 725.209.068-04 - DATE_ATOM: 2025-10-24T15:47:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d77434964cbac6bb91d063673c892e6ef119c88265a1c1fd50e2d90a0f544774

(SHA512):4ac7f0aa02070021a264d36a3b5243539c1a2cd6fd9e8b85dc2cd67647ce89e2c2051c01c156801418b076e55a34066ccac7b1d766e85db1dfe246fb3755eb74

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
